

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	26,086,000	25,978,892	107,108	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	8,554,000	9,566,892 △	1,012,892	
経常経費補助金収入	489,081,000	486,767,852	2,313,148	
受託金収入	110,732,000	109,113,375	1,618,625	
指定管理料収入	169,402,000	169,402,000	0	
貸付事業収入	30,340,000	48,960,000 △	18,620,000	
事業収入	55,018,000	59,149,949 △	4,131,949	
負担金収入	1,050,000	1,050,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,529,000	4,658,176 △	129,176	
その他の収入	3,887,000	4,100,525 △	213,525	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	898,679,000	918,747,661 △	20,068,661	
支出				
人件費支出	319,714,000	317,831,432	1,882,568	
事業費支出	130,966,000	124,432,760	6,533,240	
事務費支出	80,454,000	77,836,855	2,617,145	
貸付事業支出	281,801,000	281,799,616	1,384	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	101,205,000	99,101,787	2,103,213	
負担金支出	39,609,000	39,470,287	138,713	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	288,000	286,630	1,370	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	954,037,000	940,759,367	13,277,633	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 55,358,000	△ 22,011,706	△ 33,346,294	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	723,000	495,180	227,820	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	723,000	495,180	227,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 723,000	△ 495,180	△ 227,820	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	302,594,000	645,361,313 △	342,767,313	
積立資産取崩収入	961,000	9,403,728 △	8,442,728	
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,427,000	2,427,960 △	960	
その他の活動による収入	10,501,000	10,786,800 △	285,800	
その他の活動収入計(7)	316,483,000	667,979,801 △	351,496,801	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	251,833,000	623,545,379 △	371,712,379	
積立資産支出	2,000	8,446,042 △	8,444,042	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	13,166,000	13,166,280	△ 280	
その他の活動支出計(8)	265,001,000	645,157,701	△ 380,156,701	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	51,482,000	22,822,100	28,659,900	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,599,000	315,214	△ 4,914,214	
前期末支払資金残高(12)	518,128,000	518,138,013	△ 10,013	
当期末支払資金残高(11+12)	513,529,000	518,453,227	△ 4,924,227	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	25,978,892	35,178,250	△ 9,199,358	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	9,566,892	19,511,526	△ 9,944,634	
経常経費補助金収益	486,767,852	526,702,936	△ 39,935,084	
受託金収益	109,113,375	98,818,064	10,295,311	
指定管理料収益	169,402,000	169,408,000	△ 6,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	59,149,949	61,026,633	△ 1,876,684	
負担金収益	1,050,000	1,050,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	861,028,960	911,695,409	△ 50,666,449	
費 用				
人件費	319,253,226	300,655,742	18,597,484	
事業費	124,432,760	112,686,078	11,746,682	
事務費	77,836,855	68,476,061	9,360,794	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	99,101,787	95,208,566	3,893,221	
負担金費用	39,470,287	41,709,874	△ 2,239,587	
基金組入額	298,714,995	414,672,173	△ 115,957,178	
減価償却費	1,852,595	7,965,642	△ 6,113,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 909,669	△ 888,429	△ 21,240	
徴収不能額	6,680,000	0	6,680,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	966,432,836	1,040,485,707	△ 74,052,871	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 105,403,876	△ 128,790,298	23,386,422	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,658,176	5,331,738	△ 673,562	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,100,525	4,231,393	△ 130,868	
サービス活動外収益計(4)	8,758,701	9,563,131	△ 804,430	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	286,630	622,000	△ 335,370	
サービス活動外費用計(5)	286,630	622,000	△ 335,370	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,472,071	8,941,131	△ 469,060	
経常増減差額(7=3+6)	△ 96,931,805	△ 119,849,167	22,917,362	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	1,131,429	△ 1,131,429	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収益	2,427,960	2,607,840	△ 179,880	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	77,978	19,536,668	△ 19,458,690	
特別収益計(8)	2,505,938	23,275,937	△ 20,769,999	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	432,000	△ 432,000	
災害損失	0	0	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	77,978	19,536,668	△ 19,458,690	
特別費用計(9)	77,978	19,968,668	△ 19,890,690	
特別増減差額(10=8-9)	2,427,960	3,307,269	△ 879,309	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 94,503,845	△ 116,541,898	22,038,053	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	494,002,380	461,450,949	32,551,431	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	399,498,535	344,909,051	54,589,484	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	75,154,313	149,093,329	△ 73,939,016	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	474,652,848	494,002,380	△ 19,349,532	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	555,441,175	545,906,299	9,534,876	流動負債	36,987,948	27,768,286	9,219,662
現金預金	468,641,185	459,828,725	8,812,460	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,982,521	9,116,622	14,865,899
事業未収金	6,269,434	9,056,856	△ 2,787,422	その他の未払金	3,291,570	0	3,291,570
未収金	11,460,205	5,709,600	5,750,605	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,039,056	10,036,000	△ 2,996,944	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	8,333,210	△ 8,333,210
受取手形	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	5,037,671	5,412,688	△ 375,017
立替金	0	130,977	△ 130,977	職員預り金	4,156,186	3,867,766	288,420
前払金	61,449,220	60,503,502	945,718	前受金	520,000	1,038,000	△ 518,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	一般会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	582,075	640,639	△ 58,564	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,768,152,135	1,563,744,074	204,408,061	固定負債	184,438,476	183,016,682	1,421,794
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	184,438,476	183,016,682	1,421,794
その他の固定資産	1,765,152,135	1,560,744,074	204,408,061	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	534,328	731,963	△ 197,635	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	221,426,424	210,784,968	10,641,456
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	984,757	1,451,151	△ 466,394	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,898,414	3,119,300	△ 220,886	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	1,620,682,535	1,397,121,853	223,560,682
ソフトウェア	1,010,625	1,483,125	△ 472,500	ふれあい基金	355,315,468	350,315,468	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	内藤基金	165,000,000	164,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	子ども未来基金	25,000,000	35,755,313	△ 10,755,313
長期貸付金	0	0	0	レイカディア振興基金	47,630,000	48,606,000	△ 976,000
貸付金	921,769,060	695,609,444	226,159,616	滋賀の緑創造実践センター推進事業基金	60,571,007	76,655,628	△ 16,084,621
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備運営資金貸付基金	140,000,000	140,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	県単貸付金	15,663,660	15,663,660	0
退職給付引当資産	176,952,230	174,572,750	2,379,480	介護福祉士等修学資金I貸付基金	213,037,900	209,548,900	3,489,000
長期預り金積立資産	0	0	0	介護福祉士等修学資金II貸付基金	91,435,240	71,431,800	20,003,440
ふれあい基金積立資産	355,315,468	350,315,468	5,000,000	保育士修学資金I貸付基金	396,669,940	285,145,084	111,524,856
内藤基金積立資産	165,000,000	164,000,000	1,000,000	保育士修学資金II貸付基金	110,359,320	0	110,359,320
子ども未来基金積立資産	25,000,000	35,755,313	△ 10,755,313	国庫補助金等特別積立金	3,831,503	4,741,172	△ 909,669
レイカディア振興基金積立資産	47,630,000	48,606,000	△ 976,000	国庫補助金等特別積立金	3,831,503	4,741,172	△ 909,669
滋賀の緑創造実践センター推進事業基金積立資産	60,571,007	76,655,628	△ 16,084,621	その他の積立金	0	0	0
退職積立資産	7,486,246	8,443,932	△ 957,686	欠損補填積立金	0	0	0
欠損補填積立特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	474,652,848	494,002,380	△ 19,349,532
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	474,652,848	494,002,380	△ 19,349,532
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 94,503,845)	(△ 116,541,898)	(22,038,053)
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,102,166,886	1,898,865,405	203,301,481
資産の部合計	2,323,593,310	2,109,650,373	213,942,937	負債及び純資産の部合計	2,323,593,310	2,109,650,373	213,942,937

一般会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金		468,641,185	
	普通預金	463,641,185	
	定期預金	5,000,000	
(2) 未収金	県補助金 他	24,768,695	
(3) 前払金	次年度災害補償保険料、修学資金貸付金(H28度上半期分) 他	61,449,220	
(4) 仮払金	助成事業の補助金精算調整分	582,075	
	流動資産合計		555,441,175
2 固定資産			
(1) 基本財産	定期預金	3,000,000	
(2) その他の固定資産		1,765,152,135	
	建物	534,328	
	大津市京町四丁目1番1の3 厚生会館1階部分内 156.73㎡		
	車両運搬具	984,757	
	器具及び備品	2,898,414	
	ソフトウェア	1,010,625	
	貸付事業貸付金	921,769,060	
	退職給付引当資産(退職共済預け金)	176,952,230	
	ふれあい基金積立資産	355,315,468	
	内藤基金積立資産	165,000,000	
	子ども未来基金積立資産	25,000,000	
	レイカディア振興基金積立資産	47,630,000	
	滋賀の縁創造実践センター運営基金積立資産	60,571,007	
	退職積立資産	7,486,246	
	固定資産合計		1,768,152,135
	資産合計		2,323,593,310
II. 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	3月賃金等件費 他	27,274,091	
(2) 預り金	源泉所得税、社会保険料 他	9,193,857	
(3) 前受金	H28度第1回福祉の職場説明会参加費 他	520,000	
	流動負債合計		36,987,948
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金		184,438,476	
	固定負債合計		184,438,476
	負債合計		221,426,424
	差引純資産合計		2,102,166,886